

ПОГОДЖЕНО

 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Голови Держводагентства
(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

 В.о.директора Гальчук
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта)

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

	Рік	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	36849291
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	140
Територія	за КОАТУУ	5110137300
Суб'єкт управління	за СПОДУ	38094
Галузь	за ЗКГНГ	0
Вид економічної діяльності	за КВЕД	72.19
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	0
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	0
Середньооблікова кількість штатних працівників		7
Місцезнаходження		вулиця ГАЙДАРА, буд. 13, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65078
Телефон		7669079
Прізвище та ініціали керівника		ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА

акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	273,0	205,0	205,0	160,0	159,0	159,0	157,0	158,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	116,0	116,0	144,0	146,0	146,0	148,0	148,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	210,9	226,0	226,0	426,0	426,0	426,0	428,0	428,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	193,2	226,0	226,0	413,0	415,0	415,0	420,0	420,0
Усього виплат на користь держави	2200	1 223,9	927,0	927,0	1 066,0	1 152,0	1 153,0	1 154,0	1 157,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	395,4	186,0	261,3	721,3	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	6 414,6	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(540,3)	460,0	460,0	162,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	406,2	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	261,3	646,0	721,3	883,3	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	58	58	58	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	4,1	23,4	23,4	9,3	9,2	9,2	9,1	9,2
Рентабельність активів	5020	0,0	0,5	0,5	0,4	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	21,5	28,8	28,8	12,5	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,7	0,7	0,7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	248 805,8	80 560,0	80 560,0	51 329,7	x	x	x	x
основні засоби	6001	170,9	298,0	298,0	309,5	x	x	x	x
первісна вартість	6002	867,0	950,0	950,0	1 100,0	x	x	x	x
знос	6003	696,1	652,0	652,0	790,5	x	x	x	x

Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	442,8	536,0	536,0	883,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	261,3	625,0	625,0	883,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	249 248,6	81 096,0	81 096,0	52 980,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	247 669,1	79 590,0	79 590,0	51 329,7	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	478,1	150,0	150,0	50,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	248 147,2	79 740,0	79 740,0	51 379,7	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-				
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	338,4	1 420,0	1 420,0	1 600,0	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	7,0	8,0	8,0	8,0	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	4,0	5,0	5,0	5,0	x	x	x	x
працівники	8005	2,0	2,0	2,0	2,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 155,3	724,0	724,0	920,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 753,6	7 541,7	7 541,7	9 583,3	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	x	x	x	x
керівник	8023	23 500,0	9 833,3	9 833,3	11 250,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 360,4	7 266,7	7 266,7	9 666,7	x	x	x	x
працівник	8025	9 666,7	7 083,3	7 083,3	8 541,7	x	x	x	x

Керівник

(посада)

(підпис)

ГАЛЬЧУК ЛІДІЯ КИРИЛІВНА

(ініціали, прізвище)